

Recebido 05/09/2025
José Claudio G. Severa



MEMORANDO

SETOR: SECRETARIA DE
CONTROLE INTERNO

NÚMERO
185/2025

De: ESAU MONTEIRO LIMA – ASSESSOR DE GABINETE CONTROLE INTERNO

Para: Setor de licitações

Data: 05/09/2025

PROVIDÊNCIAS

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tomar Ciência | <input type="checkbox"/> Dar parecer | <input type="checkbox"/> Responder ao interessado |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adotar medidas cabíveis | <input type="checkbox"/> Atender | <input type="checkbox"/> Anexar ao processo |
| <input type="checkbox"/> Informar | <input checked="" type="checkbox"/> Divulgar | <input type="checkbox"/> Arquivar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Providenciar | <input type="checkbox"/> Acompanhar | <input type="checkbox"/> Solicitação |
| <input type="checkbox"/> Criticar e sugerir | <input checked="" type="checkbox"/> Falar-me | <input type="checkbox"/> Outros |

Prezado (a) Senhor (a),

Trata-se de análise da **Secretaria Municipal de Controle Interno**, visando a legalidade, formalidade e adequação do processo administrativo visando futuras o Registro de Preços visando futuras contratações de empresas para aquisição com fornecimento parcelado de materiais de limpeza, higiene pessoal e copa e cozinha, remanescentes do Pregão Eletrônico nº 03/2025 - SRP-PMI para atender necessidades dos órgãos públicos que fazem parte da estrutura administrativa do Município de Itabaianinha/SE.

Quanto à apresentação da documentação necessária à regular instrução processual, foi instaurado processo administrativo próprio para realização do feito, devidamente autuado e atendido disposto na Lei nº 14.133/21.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos:

| DOCUMENTAÇÃO | SIM | NÃO |
|--|-----|-----|
| Documento de Formalização de Demanda | X | |
| Estudo técnico preliminar | X | |
| Pesquisa de preço (2025) | X | |
| Termo de referência inicial (Estimativa do valor da contratação) | X | |
| Matriz de riscos | X | |
| Descrição da necessidade da contratação – (justificativa) | X | |
| Mapa de pesquisa de preço | X | |
| Solicitação autorização de abertura de processo licitatório | X | |

Cumpra observar que o procedimento, a partir do presente estágio, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação (artigo 18, caput, da lei 14133/2021).

Ressaltamos a importância da manutenção da integridade e da legalidade em todas as etapas do processo, bem como o acompanhamento contínuo por parte do controle interno, visando garantir a eficiência e a eficácia na gestão dos recursos públicos.

Considerando o princípio da continuidade dos serviços públicos e visando dar celeridade ao processo, tendo em vista o caráter urgente, informamos que as solicitações das demandas foram aprovadas, recomendamos o prosseguimento do feito.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



ESAU MONTEIRO LIMA
ASSESSOR DE GABINETE DO CONTROLE INTERNO